RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT. DE LIMP. LTDA

217

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.132
SÉRIE : 001

R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT. DE LIMP. LTDA

Av. Presidente Castelo Branco, 725
Cachoeirinha
CEP 69065-010
Manaus - AM
Telefone: 98121-0308

RSCOMÉRCIO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.132
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1324 0104 0039 4200 0184 5500 1000 0071 3219 5967 4695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113242671579001 19/01/2024 15:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de C. Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
042154774		04.003.942/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Centro de Embarcacoes do Comando Militar da Amazonia	**09.580.252/0001-01**	19/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Coronel Teixeira, 6123	Ponta Negra	69037-010	**19/01/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Manaus	(92) 3659-1000	AM		**14:24**

FATURA

001 19/02/24 2705,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	2.705,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.705,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
R da S Aguiar Comercio de Material de Limpeza	0 - Emitente				04.003.942/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Castelo Branco, 725	Manaus	AM	042154774

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1766	ALCOOL ETILICO	38089419	0101	5102	Fr	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 130,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / ALCOOL ETILICO, TEOR ALCOOLICO 70% V/V, COMPOSICAO BASICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACEUTICA GEL														
1767	ALCOOL ETILICO	22071090	0101	5102	Fr	100	7,32	732,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 185,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETILICO HIDRATADO, APLICACAO LIMPEZA, CONCENTRACAO 92,8° INPM														
129	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES	38089419	0101	5102	Un	50	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 83,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, CONCENTRACAO 65% INPM														
2608	ESPANADOR	96039000	0101	5102	Un	40	13,30	532,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 177,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / ESPANADOR, MATERIAL PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM														
14481	PA COLETORA LIXO	96039000	0101	5102	Un	100	5,12	512,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 171,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR METAL GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 20 CM														
1841	SAPONACEO	34054000	0101	5102	Un	100	3,54	354,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 126,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / SAPONACEO, COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS, ALCALINIZANTES, ESPRESSANTE, APLICACAO LIMPEZA, ASPECTO FISICO CREMOSO														

NP 07 DL 29/01
NS 56

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9700501			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documentos Emitidos por ME ou por EPP Optante do Simples Nacional, nao gera direito a Recolhimento do ICMS" "Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme lei 9.430 e lei complementar 123 de 14/12/2006" Vendedor:Renata de Lima Filizola 3,16 NOTA DE EMPENHO: 2023NE469 BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 0320-4, CONTA CORRENTE: 830.890-0 LOCAL DE ENTREGA: CECMA PE 02/2023 UG 160006	23NE 469

Desenvolvido por IDEALSOFT

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 26 / 01 / 24

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA – 2° Ten

Encarregado do Setor de Materiais

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 26 / 01 / 24

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 26 / 01 / 24

ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA– TC

Ordenador de Despesas Substituto do CECMA